

**TRASPORTE PESADO RUTAS CUICUNENSES TRANSINTCUI S.A .NOTAS ACLARATORIAS**  
**A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO CONTABLE DEL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**NOTA 1 IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA**

**TRASPORTE PESADO RUTAS CUICUNENSES TRANSINTCUI S.A.** es una sociedad general se constituyó como persona jurídica de derecho privado y autónomo documento extendido por la Superintendencia de Compañías, se rige por las normas dictadas por la ley de Compañías reglamentos, estatutos, y demás leyes de la República del Ecuador aplicadas y por los reglamentos, estatutos internos que determine la mencionada institución .Creada el 6 de Mayo del 2013.

Actualmente cuenta con un Capital suscrito de \$3200,00

**NOTA 2 RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES**

**2.1 BASE DE PRESENTACION DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA**

**I. Moneda Única**

Los Registros contables y los Estados Financieros, están representados en dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Las políticas contables de la empresa están basadas principalmente a las NIIF y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

**II. Estados financieros**

Los Estados financieros están preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera y control.

**2.2 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS**

En función del Marco conceptual y la NIC 18, los ingresos surgen en el curso de las actividades ordinarias de la compañía., las mismas están destinadas a cubrir los gastos inherentes al mantenimiento de la Entidad, los gastos administrativos se realizan en torno a la gestión, cualquier gasto adicional deberá la Junta General de Accionistas conocer.

La depreciación está considerada por el método en línea recta en función de la vida útil del bien.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	AÑOS DE VIDA UTILIDAD
EDIFICIOS	20
MUEBLES Y ENSERES	10
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3

**2.3 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES**

De conformidad como lo determina la ley vigente laboral los trabajadores recibirán el 15% de participación determinado el excedente menos el respectivo interés de certificados de aportación.

### NOTA3 FONDOS DISPONIBLES EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Son todos aquellos valores que la compañía dispone a continuación detallado en el siguiente cuadro resumen.

TIPO FONDO	VALOR
CAJA-BANCOS	1693,17
OTROS	
TOTAL	1693,17

### NOTA 4 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

La composición de este valor son todos aquellos valores adeudados por los accionistas hasta el final del ejercicio económico.

TIPO DE DEUDA	VALOR
CUENTAS POR COBRAR	270,00
DOCUMENTOS POR COBRAR	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
TOTAL POR COBRAR	270,00

### NOTA 5 OTROS ACTIVOS

Incluye todos los valores en pagos por anticipado o garantía que en el presente posee la compañía.

TIPO	VALOR
OTROS ACTIVOS	1500,00
TOTAL	1500,00

### NOTA 6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La compañía consta de los siguientes activos depreciables y no depreciables, las mismas que no se han realizado adquisiciones en el presenta año.

TIPO DE BIEN	VALOR
TERRENO	
CONSTRUCCIONES	
EDIFICIOS	
MUEBLES Y ENSERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPO DE OFICINA	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	
TOTAL	

## NOTA 7 ACREEDORES Y CUENTAS POR PAGAR

Son todos aquellos deudas que la cooperativas tiene con terceros, en este año no registran deudas.

TIPO DE DEUDA	VALOR
ACREEDRES POR PAGAR	
CUENTAS POR PAGAR	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	
TOTAL	

## NOTA 8 PATRIMONIO

En la compañía el patrimonio se compone por el siguiente cuadro:

DETALLE DEL PATRIMONIO	VALOR
CAPITAL	3200,00
APORTE DE CAPITALIZACIONES	
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	198,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO	56,63
PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL 20%	5,66
RESERVA FACULTATIVA	2,83
TOTAL	3463,17

- I. Los aportes para futuras recapitalizaciones son las aportaciones de los accionistas para incrementar al patrimonio y su posterior incremento en capital social
- II. La reserva legal se incrementa después de la distribución de la utilidad
- III. La reserva facultativa se realizara al igual que la reserva legal.

## NOTA 9 CUENTAS DE ORDEN

Las cuentas de orden tanto deudoras como acreedoras es el valor de la garantía o pólizas de fidelidad de los Administradores o Representante Legal y que la institución no contempla.

TIPO	VALOR
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	
CUENTA DE ORDEN ACREEDORA	
TOTAL	

## NOTA 10 INGRESOS

TIPO DE INGRESOS	VALOR
PRESTACIONES DE SERVICIOS	1850,00
OTROS INGRESOS	1500,00
TOTAL	3350,00

## NOTA 11 EGRESOS

Los egresos están dados por los desembolsos que se realizan en la compañía, como los gastos administrativos que se realizan mediante el funcionamiento de la misma, dichos valores tienen la supervisión del Comisario y cualquier egreso significativo deberá la Junta General de Accionistas conocer y resolver su ejecución.

TIPO DE EGRESO	VALOR
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	1234,90
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	1395,00
TRANSPORTE	29,75
GASTOS DE GESTIÓN	257,75
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES OTROS	360,00
TOTAL	3277,40

## NOTA 12 ACONTECIMIENTOS POSTERIORES A LA FECHA DEL BALANCE

En el transcurso del cierre del periodo contable, y la fecha de emisión de nuestro informe, no se han producido eventos adicionales que en opción de Administración tuviere un efecto significativo en el estado financiero presentado



**SR. MARCO ANTONIO AIMACAÑA**  
GERENTE  
C.I.:050163344-0



**ING. MARGOTH TOAQUIZA**  
CONTADOR  
RUC: 0504342411001